

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-014

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况：

(1) 现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月28日上午9:15至2022年1月28日下午15:00。

(3) 现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议室。

(4) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人：公司董事会。

(6) 会议主持人：公司董事长袁永刚先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 2、会议出席情况：

### (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份54,934,272股，占上市公司总股份的41.6579%。

其中：出席现场会议的股东2人，代表股份40,458,471股，占上市公司有表决权股份总数的30.6806%。

通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份14,475,801股，占上市公司有表决权股份总数的10.9773%。

### (2) 中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份39,000股，占上市公司总股份的0.0296%。

其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票出席会议的中小股东5人，代表股份39,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0296%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 议案1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：

### 1.01关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

**总表决情况：**

同意股份数40,458,482股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数11股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0282%。

表决结果：议案通过。

### 1.02关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

**总表决情况：**

同意股份数40,458,492股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数21股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0538%。

表决结果：议案通过。

### 1.03关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

同意股份数40,458,482股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

中小股东表决情况：

同意股份数11股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0282%。

表决结果：议案通过。

### 1.04关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

同意股份数40,458,482股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

中小股东表决情况：

同意股份数11股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0282%。

表决结果：议案通过。

### 议案2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制方式选举公司第六届董事会独立董事，子

议案表决结果如下：

**2.01关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意股份数40,458,492股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数21股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0538%。

表决结果：议案通过。

**2.02关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意股份数40,458,483股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数12股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0308%。

表决结果：议案通过。

**2.03关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意股份数40,458,482股，占出席会议所有股东有效表决股份总

数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数11股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0282%。

表决结果：议案通过。

**议案3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制方式选举公司第六届监事会非职工代表监事，子议案表决结果如下：

**3.01关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意股份数40,458,492股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数21股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0538%。

表决结果：议案通过。

**3.02关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意股份数40,458,482股，占出席会议所有股东有效表决股份总

数的73.6489%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数11股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0282%。

表决结果：议案通过。

**议案4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意54,898,772股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的99.9354%；反对35,500股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的0.0646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意3,500股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的8.9744%；反对35,500股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的91.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：鲍金桥 张鑫

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022年1月28日